

Fonds d'obligations AlphaFixe

Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds 311/711
Fonds créé en novembre 2012
Sous-jacent créé en s.o.
Actif total du fonds (M\$) 277,43
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

Société de gestion AlphaFixe

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,50 % à celui de l'indice Obligataire universel FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

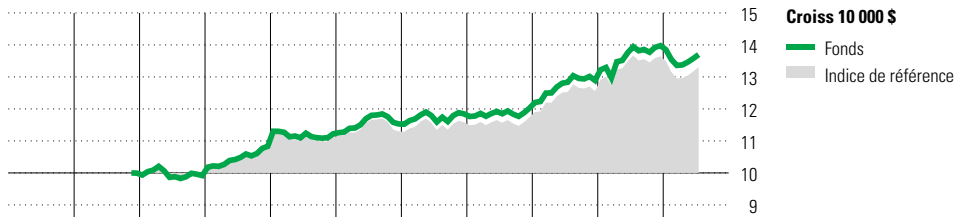
Indice de référence

Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement supérieur provenant du revenu d'intérêt et d'une appréciation modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres obligataires de sociétés et de gouvernements canadiens.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



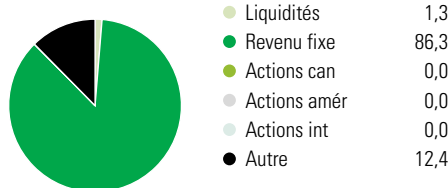
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile
	—	—	-0,8	9,2	3,6	2,8	2,7	1,5	7,2	8,4	-2,0	Année civile
	—	—	-1,2	8,8	3,5	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	au 31 juillet 2021
												Fonds %
												Indice %

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,4	-1,8	3,3	5,0	4,3	3,0	—
Indice de référence	2,6	-2,7	3,0	4,8	4,1	2,7	—

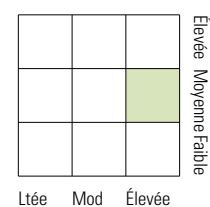
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition



Style du revenu fixe



Qualité du crédit	%
Élevée	58,0
Moyenne	34,7
Faible	1,6
s. o.	5,8

Dix avoirs principaux	% actifs
Ontario 4, 65% 02-06-2041	7,3
Banque de Montréal Qué 2, 28% 29-07-2024	2,4
Province de Québec 2, 75% 01-09-2025	2,4
Ontario 2, 05% 02-06-2030	2,3
Banque Royale du Canada 3, 3% 26-09-2023	1,9
Canada 1, 25% 01-06-2030	1,9
Province de Québec 3, 75% 01-09-2024	1,9
Ontario 2, 9% 02-06-2028	1,9
Canada 2% 01-12-2041	1,8
Alberta 2, 05% 01-06-2030	1,7
Nombre total de titres en portefeuille	244
Nombre total d'avoirs (participation)	244
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	217

Cinq principaux pays	% actifs
Canada	99,0
États-Unis	1,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	57,1
Obligations de sociétés	41,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	1,3
Titres adossés à des actifs	0,0